

汉桑（南京）科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

汉桑（南京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知已于2026年8月17日以邮件方式向全体董事发出并送达。本次会议于2026年8月27日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中职工董事陈玮因工作原因未能亲自出席会议，委托董事刘皎代为出席并行使表决权，董事王珏、王子豪以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长王斌召集、主持并履行相应职务，全体高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件以及《汉桑（南京）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《汉桑（南京）科技股份有限公司2026年半年度报告》《汉桑（南京）科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

董事会认为：经与会董事审议，公司《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》如实反映了公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的相关规定，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《汉桑（南京）科技股份有限公司董事会关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

董事会认为：公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金支付募投项目部分款项后以募集资金等额置换，有利于提高公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进。该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不影响募投项目投资计划的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《汉桑（南京）科技股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

（四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会认为：由于募投项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，现阶段部分募集资金在短期内存在闲置的情况。本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募投项目的建设使用的情况下，公司拟使用不超过人民币 4.8 亿元（含本数）暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、风险低的现金管理、保本型产品（单个产品投资期限不超过 12 个月），包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等，该等产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

同时，授权管理层在额度范围内进行投资决策并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施，包括但不限于：选择合格专业的商业银行等金融机构、产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同、协议及相关文件等。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《汉桑（南京）科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

- 1.第二届董事会第十二次会议决议；
- 2.董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

汉桑（南京）科技股份有限公司

董事会

2026年8月28日